

## 厦门松霖科技股份有限公司 关于控股孙公司为控股子公司追加担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：厦门倍杰特科技有限公司（上市公司的控股子公司，以下简称“倍杰特”）；担保人厦门市华瑛实业有限公司（以下简称“华瑛实业”），倍杰特持有其100%股权，因此，华瑛实业为上市公司的控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次追加担保金额为人民币6,000万元，本次追加完成后提供的总担保额度为18,000万元；上市公司及上市公司子公司实际已为其提供担保的余额共计人民币10,000万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计金额：无

### 一、担保基本情况概述

公司于2022年5月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司之间互相提供担保的议案》。同意控股孙公司华瑛实业为倍杰特向兴业银行申请的银行综合授信额度提供总额不超过12,000万元（含）的连带责任担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），担保授权有效期间为自本次董事会会议审议通过之日起至2023年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

公司于2022年6月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司为控股子公司追加担保的议案》，同意华瑛实业为倍杰特提供追加担保额度6,000万元，本次追加完成后华瑛实业为倍杰特提供的总担保额度为18,000万元的连带责任担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），期限为自本次董事会会议审议通过之日起至2023年6月30日止。

## 二、被担保人基本情况：

### 1、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围
厦门倍杰特科技有限公司	龚斌华	2,868.8077万元	一般项目：科技推广和应用服务；卫生洁具制造；家用电器制造；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2021年12月31日，经审计资产总额60,784.27万元，净资产25,062.10万元，营业收入74,598.28万元，净利润4,835.55万元，资产负债率57.13%。

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，经相关审议程序批准后，公司将安排签署相关协议，上述追加担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟追加提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。最终实际担保总额将不超过本次追加完后授予的总担保额度。

## 四、董事会意见

本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于对倍杰特追加对外担保额度的事项。

## 五、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后，发表了独立意见：本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。

本次追加担保事项及审议程序符合证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

所自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们同意为控股子公司追加担保额度。

## **六、监事会意见**

监事会经审议认为：控股子公司经营稳定，财务风险处于公司可控制的范围之内。为控股子公司追加担保额度有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司监事会同意本次追加担保。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对上市主体外的担保总额为0万元；上市公司对合并报表范围内子公司提供担保的累计担保总额为23,000.00万元（占上市公司最近一期经审计净资产的比例10.33%），其中上市公司对控股子公司提供的担保总额10,000万元（占上市公司最近一期经审计净资产的比例4.49%）；上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0万元，逾期担保累计数量为0。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司

2022年6月21日